DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional Nº 16/2023

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión : 13/03/2023**

Entidad : DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 377357 | **Tipo de Procedimiento : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**

Descripción del Llamado : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS

Proveedor : GRUPO SERTEC S.A. | **RUC : 80082539-0**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	SERVICIO	DESCRIPCIÓN (SERVCIO) - MARCA (BIENES)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	2.1	LOTE 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL	Alarma 12 V para cabina de ascensor	Unidad	1,00	201.337	201.337
2	2.2		Batente	Unidad	1,00	69.408	69.408
3	2.17		Cambio ruleman de polea de desvío	Unidad	2,00	393.803	787.606
4	2.18		Cambio Ruleman de polea de reenvío	Unidad	2,00	393.803	787.606
5	2.20		Cambio Ruleman de eje sinfín de máquina EM-33	Unidad	1,00	972.241	972.241
6	2.21		Cambio ruleman Mancal de máquina principal	Unidad	1,00	1.031.038	1.031.038
7	2.22		Cambio de ruleman motor de máquina	Unidad	4,00	852.180	3.408.720
8	2.55		Hate de bronce para freno de máquina	Unidad	2,00	172.523	345.046
9	2.102		Selladura de tapa de máquina	Unidad	4,00	477.619	1.910.476
10	2.113		Prueba de paracaídas - encuñamiento a baja velocidad	Unidad	2,00	1.535.395	3.070.790
11	2.115		Reparación Genérica (incluye aquellos servicios que no requieren cambio de repuestos pero que fueron realizados por técnicos; como ser, ajustes de placas, reinicio de equipos, u otras cuestiones que no pueden ser cotizados con repuestos	Unidad	2,00	371.930	743.860
						TOTAL:	**13.328.128**

SON GUARANÍES: TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO. ----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 2 (DOS) DÍAS CALENDARIOS.----------

LUGAR DE ENTREGA: EE. UU. N° 961 C/TTE. FARIÑA.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2023	1	1	0	1	242	30	1	0	13.328.128
								Total:	13.328.128

Lic. Emilio Martínez Dir. Gral. de Administración y Finanzas DNCP	Abg. Liz Duarte Coordinadora de Adquisiciones y Servicios - DNCP
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES**
Lic. Verónica Dávalos Presupuesto DNCP	Ing. Osmar Pando Jefe de Dpto. de Servicios Grales. DNCP
JEFATURA DE PRESUPUESTO	**AREA REQUIRENTE**

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.